

关于新疆金双猫化工股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码: 110001022022062000564

关于新疆金双猫化工股份有限公司控股股

报告名称: 东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

报告文号: 永证专字(2022)第10156号

被审(验)单位名称: 新疆金双猫化工股份有限公司

会计师事务所名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

业务类型: 专项审核

报告日期: 2022年04月

报备日期: 2022年04月21日

签字人员: 汤春雷(110101300612),

简竹筠(110001020122)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于新疆金双猫化工股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

永证专字（2022）第 310156 号

新疆金双猫化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆金双猫化工股份有限公司（以下简称“双猫股份”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是双猫股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计双猫股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解双猫股份 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆金双猫化工股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京



中国注册会计师： **中国注册会计师**
汤春雷
(项目合伙人)： **110101300612**

中国注册会计师： **中国注册会计师**
简竹筠
110001020122
简竹筠

二〇二二年四月二十二日



营业执照

统一社会信用代码
91110105085458861W



扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2015年11月20日

合伙期限 2015年12月20日至长期

住所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2021年10月18日

证书序号: 0011966

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

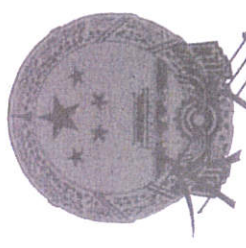
应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

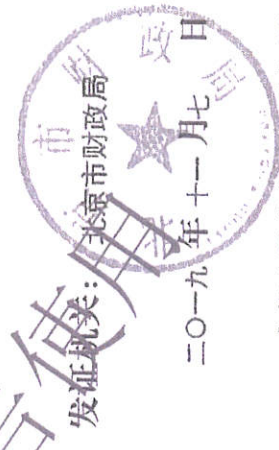
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



姓名: 汤春雷
Full name: 男
Sex: 1983-02-06
Date of birth: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所
Working unit: 510124198302065135
Identity card No:



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年9月7日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101300612
No. of Certificate: 四川注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 2015年05月18日
Date of Issuance:

姓名: 汤春雷
证书编号: 110101300612



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意调入
Agree the holder to be transferred from
2017年3月10日
2019年9月7日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

- 注意事项
- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执业或变更时，应当将证书交还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting summary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 110001020122
No. of Certificate
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 12 月 16 日
Date of Issuance



姓名: 简竹筠
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1989-05-01
Date of birth
工作单位: 永拓会计师事务所(特殊普通合
Working unit
身份证号码: 514413198905012028
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.